

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**
Số: 95 NQ/HĐQT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch, nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội thành Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 15/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch, nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026: **Ngày 16/03/2021.**

2. Thời gian tiến hành họp: **Dự kiến ngày 15/4/2021.**

3. Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty, Tổ 15 phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

4. Nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 và kết quả nhiệm kỳ 2016-2020, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 và kết quả nhiệm kỳ 2016-2020, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.



- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020.

- Thù lao của thành viên HĐQT; BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT; BKS năm 2021.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 do kết thúc nhiệm kỳ.

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành và các bộ phận thực hiện trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Xây dựng chi tiết các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2; (để TH)
- Đăng ủy Cty; (để b/c)
- BKS; (để giám sát)
- Lưu VT.

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Bùi Đại Phong